

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 建物賃貸収益	(138,927,268)	(141,330,798)	(△ 2,403,530)	
建物賃貸料	121,618,912	124,351,340	△ 2,732,428	
駐車料	6,003,704	5,825,000	178,704	
アンテナ設置料	777,600	777,600	0	
会議室料	10,224,652	9,944,858	279,794	
深夜使用料	302,400	432,000	△ 129,600	
② 共益費等収益	(47,964,551)	(48,845,186)	(△ 880,635)	
共益費	33,156,540	33,954,420	△ 797,880	
電気光熱費	9,121,655	9,086,318	35,337	
廃棄物処理収入	5,686,356	5,804,448	△ 118,092	
③ 雑収益	(310,026)	(329,444)	(△ 19,418)	
受取利息	33,298	53,055	△ 19,757	
その他	276,728	276,389	339	
④ 減価償却費振替額	21,592,021	21,719,305	△ 127,284	
経常収益計	208,793,866	212,224,733	△ 3,430,867	
(2) 経常費用				
I 事業費	(164,849,258)	(152,235,775)	(12,613,483)	
① 馬事畜産振興事業	(19,000,000)	(19,550,000)	(△ 550,000)	
馬事畜産振興費	19,000,000	19,550,000	△ 550,000	
② 不動産事業	(145,849,258)	(132,685,775)	(13,163,483)	
事業費給料手当	19,185,482	19,083,163	102,319	
事業費退職金	0	0	0	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	123,000	135,000	△ 12,000	
広報費	251,440	251,440	0	
図書印刷費	145,514	142,627	2,887	
設備保守費	4,413,696	3,821,197	592,499	
営繕費	25,665,127	6,357,491	19,307,636	
保険料	709,350	709,350	0	
水道光熱費	10,808,400	10,504,207	304,193	
行事費	2,945,911	2,215,626	730,285	
固定資産税	14,570,000	14,631,000	△ 61,000	
建物管理費	27,449,906	33,001,144	△ 5,551,238	
基本営造物減価償却費	21,592,021	21,719,305	△ 127,284	
普通営造物減価償却費	16,187,531	18,384,185	△ 2,196,654	
退職給付引当金繰入額	1,239,880	1,168,040	71,840	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	(23,123,368)	(23,681,048)	(△ 557,680)	
①人件費	(13,576,543)	(14,234,524)	(△ 657,981)	
役 員 報 酬	9,369,666	9,493,452	△ 123,786	
法 定 福 利 費	4,021,638	4,492,342	△ 470,704	
福 利 厚 生 費	185,239	248,730	△ 63,491	
②管理諸費	(9,546,825)	(9,446,524)	(100,301)	
会 議 費	641,150	566,025	75,125	
退 任 慰 勞 金	0	0	0	
慶 弔 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	2,692,458	2,356,758	335,700	
通 信 費	603,506	589,548	13,958	
消 耗 品 費	236,257	292,624	△ 56,367	
少 額 備 品 費	928,556	603,789	324,767	
光 熱 費	361,230	332,753	28,477	
借 料 損 料	524,058	902,030	△ 377,972	
事 務 委 託 費	1,046,000	961,400	84,600	
銀 行 等 手 数 料	52,600	50,100	2,500	
交 際 費	226,475	367,721	△ 141,246	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	841,677	987,810	△ 146,133	
租 税 公 課	11,932	24,031	△ 12,099	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,050,000	1,050,000	0	
雑 費	330,926	361,935	△ 31,009	
経 常 費 用 計	187,972,626	175,916,823	12,055,803	
当 期 経 常 増 減 額	20,821,240	36,307,910	△ 15,486,670	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	36,588	12,709	23,879	
法 人 税 等	8,949,300	16,133,700	△ 7,184,400	
経 常 外 費 用 計	8,985,888	16,146,409	△ 7,160,521	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 8,985,888	△ 16,146,409	7,160,521	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,835,352	20,161,501	△ 8,326,149	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	438,084,476	417,922,975	20,161,501	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	449,919,828	438,084,476	11,835,352	
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 21,592,021	△ 21,719,305	127,284	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,569,273,352	1,590,992,657	△ 21,719,305	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,547,681,331	1,569,273,352	△ 21,592,021	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,997,601,159	2,007,357,828	△ 9,756,669	